



Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo	Arquivo Folha	1	07/10/2021	MI015
Pin	-			



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Todo início do mês recebemos um e-mail da Renata com dois arquivos, que são referentes a folha de pagamento. Tal tarefa deve ser feita conforme os seguintes passos.

1. Copiar os arquivos que recebemos por e-mail **GPCONTXT.001** E **GPCONTXT1.dat** para a pasta:

I:\Bruno\RH\Ano\MêsFechamento

- a. Alterar o nome do arquivo GPCONTXT1.dat para GPCONTXT1.002
- 2. Copiar os 4 arquivos do mês anterior para o mês vigente do fechamento. São os arquivos: IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimporta.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimportaProvisão.xls
 IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls
- 3. Abrir o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls e preparálo para receber os dados.
 - a. Na aba GPContxtDatamace; Deletar todas as informações das colunas A até o H, somente a partir da 3ª linha. Conservando assim as linhas 1 e 2. Lembrando que na linha 1 têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	Α	В	С		D	Ε	F	G	Н	1
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25	25
3										#VALOR!
4										#VALOR!
5										#VALOR!

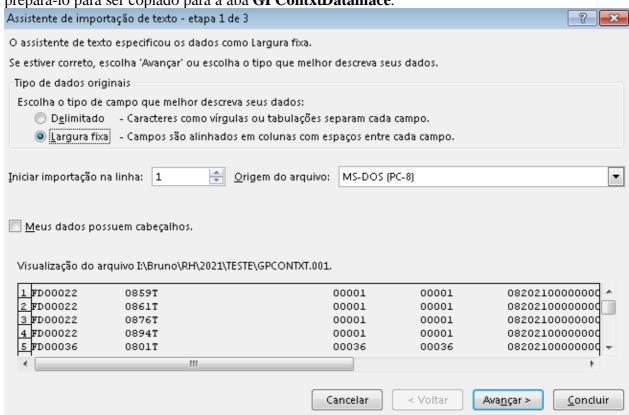
b. OBS: Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.



c. Ainda na aba GPContxtDatamace; Deletar todas as informações das colunas J até o Q, somente a partir da 3ª linha. Conservando assim as linhas 1 e 2. Lembrando que na linha 1 têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T[
1	i	j	mês	ano	valor	р	q	r	cDebito	cCredito	
2	25	5	8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001	111440012	210800015	31/08/
3											31/0/
4											31/0/
5											31/0/

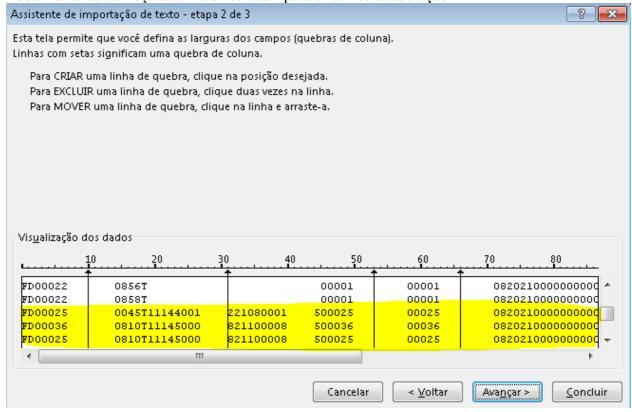
d. Através da planilha do Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT.001** e prepara-lo para ser copiado para a aba **GPContxtDatamace**.



Clique em Avançar

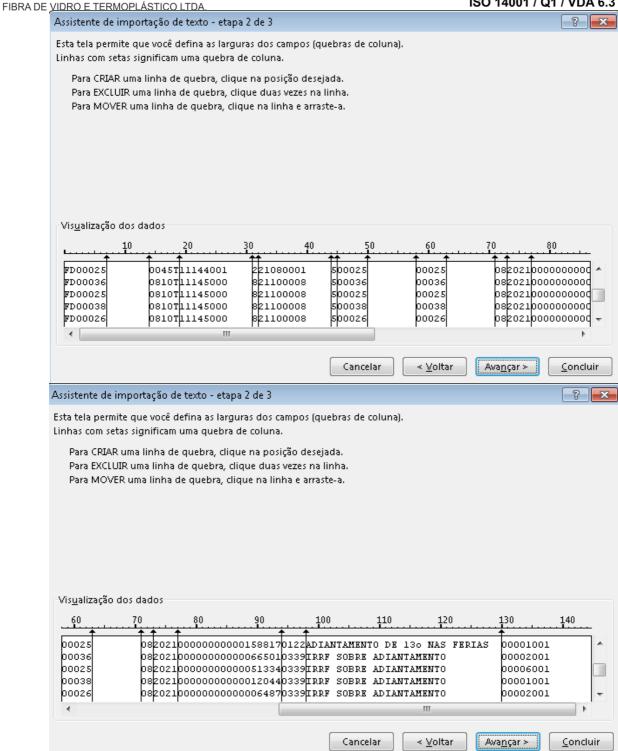


Localizar onde começa a ter valor contábil para criarmos a tabulação.



Deverá ser feito do seguinte modo:





Depois clique em Avançar e depois em Concluir.

e. No arquivo que for gerado devemos fazer alguns ajustes:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Observar a coluna **D**, a conta contábil em amarela, e deletar todas as linhas em brancos a cima dela.

	Α	В	С	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
7 5 3	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	1114 <mark>5000</mark>
764	FD00025		0810T	11145000
	1			

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

1	A	В	С	D	Е	F	G	н	I	J	K	L	М	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamento.xls** na **aba GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.

O arquivo ficará assim:

_										
		Α	В	С		D	Е	F	G	Н
	1	а	b	С	debito		d	credito	f	g
	2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25
	3	FD00036		0810T		11145000	8	21100008	5	36
	4	FD00025		0810T		11145000	8	21100008	5	25
	5	FD00038		0810T		11145000	8	21100008	5	38
	6	FD00026		0810T		11145000	8	21100008	5	26
	7	FD00039		0810T		11145000	8	21100008	5	5
	8	FD00040		0810T		11145000	8	21100008	5	1
	9	FD00042		0810T		11145000	8	21100008	5	42
	40	EDAGGGG		AA AAT		44445000	^	04400000	_	4



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Voltamos para a planilha anterior e iremos copiar as informações das colunas **J** até o **Q** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamento.xls** na **aba GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **J** até o **Q** também.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:

	A	ВС		D	Ε	F	G	Н	1		J	< L	М	N	0	Р	Q
1	а	b c	debito		d	credito	f	g	h	i		mês	ano	valor	р	q	r
2	FD00025	0045T		11144001	2	21080001	5	25	2	25	25	8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001
3	FD00036	0810T		11145000	8	21100008	5	36	3	36	36	8	2021	66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025	0810T		11145000	8	21100008	5	25	2	25	25	8	2021	51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038	0810T		11145000	8	21100008	5	38	3	38	38	8	2021	12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
ĥ	FD00026	0810T		11145000	8	21100008	5	26	-	26	26	8	2021	6487	339	IRRE SORRE ADIANTAMENTO	2001

f. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha **IntegraDatamaceMovItem** MêsFechamento AnoFechamento.xls na aba **GPContxtDatamace** será necessário ajustar o mês de Fechamento. Na coluna **T** ajustar para o último dia do mês.

g. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:

	V	W	Х	Υ	Ζ	AA	AB
cl	DebDelsoft	Χ	ccustodeb	cCredDelsoft	aa	Ccustocred	Item
	113504	1	0	214101	2	0	1
	113502	1	Λ	21/1106	2	Λ	2

Exemplo de erros:

Exemplo de erros	5.				
214101 2	0	#N/D	#N/D	#N/D	31
214101 2	0	4131	01 4	201007	38
#N/D #N/D	#N/D	2141	01 2	0	357

Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32 0427T 210800015 21080006 4 12

Nesse exemplo removeos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.

h. Verificar a quantidade de itens na **aba GPContxtDatamace**, e na **aba MovItemDelsoft**, e efetuar os ajustes nas linhas.

Exemplo:



Deu 618 linhas na aba GPContxtDatamace

Na aba MovItemDelsoft passor	u das <mark>618</mark> conforme a fi	gura ahaixo:	
Na aba MovItemDelsoft passor CTB_Movtoltem [52287497000174	618	31/08/2021	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	<mark>619</mark>	31/0/	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	<mark>620</mark>	31/0/	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	<mark>621</mark>	31/0/	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	<mark>622</mark>	31/0/	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	<mark>623</mark>	31/0/	1
CTB_Movtoltem 52287497000174	624	31/0/	1
OTD Martalton 2007/07/07/07/	ene ene	21/07	4

Nesse caso realizamos a exclusão de todas as linhas da 619 para baixo.

 Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da aba MovItemDelsoft iniciando da linha 21 para o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoimporta.xls
 Colar como somente valores.

Ficará da seguinte forma:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

4	A	В	С	D	E	F	G	
1	<info></info>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<info></info>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Nume
3	<info></info>							
4	<info></info>							
5	<info></info>							
6	<info></info>							
7	<info></info>							
8	<info></info>							
9	<info></info>							
10	<info></info>							
11	<info></info>							
12	<info></info>							
13	<info></info>							
14	<info></info>							
15	<info></info>							
16	<info></info>							
17	<info></info>							_
18	<info></info>							_
19	<info></info>							_
20	<table ins=""></table>	CTB MovtoFilial	CTB MovtoLote	CTB Movtoltem	CTB MovtoltemData	CTB MovtoltemPlanoContas	CTB MovtoltemDBContaContabil	СТВ
21	CTB Movtoltem	52287497000174	_		31/08/2021	1	113504	0
22		52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
23	CTB Movtoltem	52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
24		52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
25		52287497000174		5	31/08/2021	1	113502	0
26		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
27		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
28		52287497000174		8	31/08/2021	1	113502	0
29		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
30		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
31		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
32		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
33		52287497000174			31/08/2021	1	113502	ō
34		52287497000174			31/08/2021	1	113502	ō
35		52287497000174		15	31/08/2021	ń	113502	0

Verificar se existem mais ou menos registros e realizar a limpeza.

-----FIM DO PRIMEIRO PROCESSO------

1. Abrir o arquivo

IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls e prepara-lo para receber os dados.

a. Na **aba GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **A** até o **H**, somente a partir da **3**^a **linha**. Conservando assim as **linhas 1** e **2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

4	Α	В	С		D	Ε	F	G	Н	
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25	25
3										#VALOR!
4										#VALOR!
5										#VALOR!

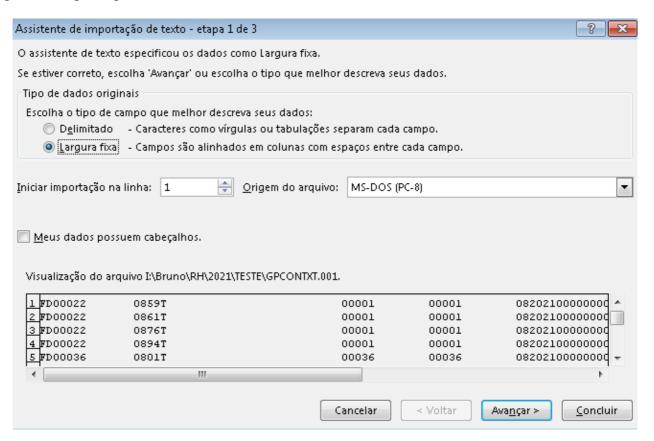
 OBS: Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.



c. Ainda na aba GPContxtDatamace; Deletar todas as informações das colunas J até o Q, somente a partir da 3ª linha. Conservando assim as linhas 1 e 2. Lembrando que na linha 1 têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	M	N	0	Р	Q	R	S	T[
1	i	j	mês	ano	valor	р	q	r	cDebito	cCredito	
2	25	5	8	2021	158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001	111440012	210800015	31/08/
3											31/0/
4											31/0/
5											31/0/

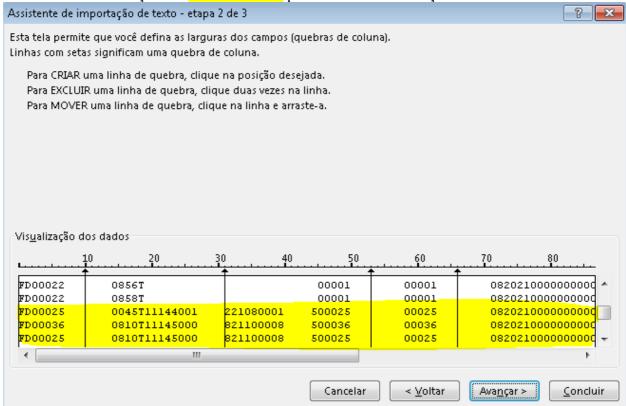
d. Através do arquivo Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT1.001** e preparalo para ser copiado para a **aba GPContxtDatamace**.



Clique em **Avançar**

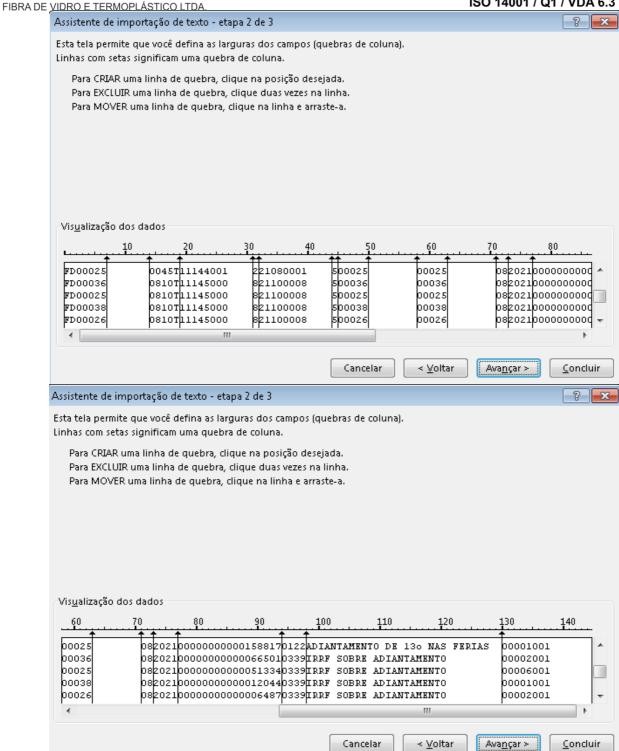


Localizar onde começa a ter valor contábil para criarmos a tabulação.



Deverá ser feito do seguinte modo:





Depois clique em Avançar e depois em Concluir.

e. Na planilha que foi gerada **GPCONTXT1.001** devemos fazer alguns ajustes:



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

Observar a coluna **D**, que é a **conta contábil** em amarela, e deletar todas as linhas em brancos a cima dela.

	, ,	В	С	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
7 5 3	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	1114 <mark>5000</mark>
764	FD00025		0810T	11145000

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

1	A	В	С	D	Е	F	G	н	I	J	K	L	М	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

- f. Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItem MêsFechamentoAnoFechamento Provisoes.xls** na **aba GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.
- g. Voltamos para a planilha anterior **GPCONTXT1.001** e iremos copiar as informações das colunas **J** até o **Q** para a planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls** na **aba**

GPContxtDatamace, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas J até o Q também.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:



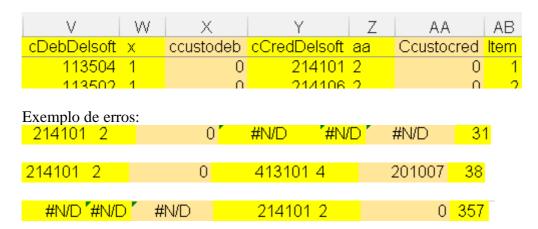
	4 A	В	C		D	Ε	F	G	Н			J	K	L	M		N	0	P	Q
1	а	b	С	debito		d	credito	f	g	h		İ	j	mês	ano	valor		р	q	r
2	FD00025		0045T		11144001	2	21080001	5	25		25	25	П	8	2021		158817	122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	1001
3	FD00036		0810T		11145000	8	21100008	5	36		36	36		8	2021		66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025		0810T		11145000	8	21100008	5	25		25	25		8	2021		51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038		0810T		11145000	8	21100008	5	38		38	38		8	2021		12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
6	FD00026		0810T		11145000	8	21100008	5	26		26	26		8	2021		6487	339	IRRE SORRE ADIANTAMENTO	2001

h. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls na aba GPContxtDatamace será necessário ajustar o mês de Fechamento, alterando a coluna T, ajustando para o último dia do mês.

Observar na coluna **A**, informação **FC005**, essa linha deverá ser deletada. Após deletar será necessário o ajuste sequencial na coluna **AB**.

i. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:



Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32 0427T 210800015 21080006 4 12

Nesse exemplo removemos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.

j. Verificar a quantidade de itens na **aba GPContxtDatamace**, e na aba **MovItemDelsoft**, e efetuar a exclusão de linhas a mais ou a menos.



FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA. Exemplo:

LACIIIPIC
AB
ltem
202
203
204
205
206
207
208

Deu 208 linhas na aba GPContxtDatamace

Na aba MovItemDelsoft estava apenas com 207 linhas conforme a figura abaixo:

226	CTB_Movtoltem	52287497000174	204
227	CTB_Movtoltem	52287497000174	205
228	CTB_Movtoltem	52287497000174	206
229	CTB_Movtoltem	52287497000174	207
230			

Nesse caso realizamos a inclusão de novas linhas, copiando a linha anterior e colando na de baixo, ficando assim com **208** linhas.

Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da aba MovItemDelsoft a partir da linha 21 para o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoimportaProvisoes.xls
 Colar como somente valores.

Ficará da seguinte forma:



FIE	BRA DE VIDRO	O E TERMOPLÁ	STICO LTDA.				ISO 14001 / Q1 / VDA (6.3
4	Α	В	С	D	Е	F	G	
1	<info></info>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<info></info>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Num
3	<info></info>	, , ,	, , , ,	, , ,	,,	, , ,	1	
4	<info></info>							
5	<info></info>							
6	<info></info>							
7	<info></info>							
8	<info></info>							
9	<info></info>							
10	<info></info>							
11	<info></info>							
12	<info></info>							
13	<info></info>							
14	<info></info>							
15	<info></info>							
16	<info></info>							
17	<info></info>							
18	<info></info>							
19	<info></info>							
						CTB_MovtoltemPlanoContas	CTB_MovtoltemDBContaContabil	CTB_
		52287497000174		1	31/08/2021	1	113504	0
		52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
26	CTB_Movtoltem	52287497000174		6	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		7	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174		9	31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
		52287497000174			31/08/2021	1	113502	0
35	CTB Movtoltem	52287497000174		15	31/08/2021	ñ	113502	0

Verificar a necessidade de realizar limpeza, realizando a exclusão ou inserção de novas linhas.

3. Finalizado e com todos os arquivos salvos devemos encaminhar por e-mail com todo o conteudo do fechamento do mês para os seguintes destinatários:

'Renata Bergamasco - RH - Sulplast' <u>renata@sulplast.com.br</u> Ieda Almeida <u>ieda.almeida@conceitoscontabil.com.br</u> Eraldo de Camargo - RH - Sulplast <u>rh.eraldo@sulplast.com.br</u> 'Edison Conceito's Contábil' edison.bosque@conceitoscontabil.com.br 'Luiz Souza' luiz.souza@conceitoscontabil.com.br

